

KJK-KUVEYTTÜRK YABANCI KATILIM SERBEST ÖZEL FON
Ocak-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KJK-KUVEYTTÜRK YABANCI KATILIM SERBEST ÖZEL FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	117.134,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.917,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	13,136093
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.980196
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	13,405331
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.005727
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,01
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-2.54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	
f-)Finansman Bonusu	:	
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			9.271,40	9,676548	31/01/22					13,401500	124.250,67	0,00	0,00	106,08	
GRUP TOPLAMI								9.271,40								124.250,67	0,00	0,00	106,08	
GRUP TOPLAMI								9.271,40								124.250,67	0,00	0,00	106,08	
FON PORTFÖY DEĞERİ																0,00			0,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

KJK-KUVEYTTÜRK YABANCI KATILIM SERBEST ÖZEL FON
Ocak-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	0,00	0,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	125.943,62	107,52 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.809,08	-7,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	117.134,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	51,02	0,0436 %
Kayda Alma Ücreti	2,00	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.315,30	1,1229 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	-0,01	0,0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0745 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	200,68	0,1713 %
Diğer Harcamalar	155,43	0,1327 %
BIST Endeks Lisans ücreti	1.169,46	0,9984 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	30,46	0,0260 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	59,36	0,0507 %
	3.071,00	2,6218 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			24/01/22	13,320	2.997,05	225,00
DÖVİZ					Toplamı:	2997,05	225,00
						2997,05	225,00